

BRASECOL ENGENHARIA E FUNDAÇÕES SA
CNPJ: 82.715.061/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO, EM REAIS

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CSLL	2.796.065,89	2.859.896,23
AJUSTES POR:		
DEPRECIAÇÃO	456.701,87	540.154,38
OUTRAS RECEITAS - OUTRAS DESPESAS	(135.000,00)	(9.000,00)
AUMENTO NO CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS	(1.885.637,86)	(72.115,46)
AUMENTO NO CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	(435.756,85)	(372.504,61)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	796.373,05	2.946.430,54
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(927.188,68)	(874.156,24)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(130.815,63)	2.072.274,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(338.893,44)	(1.298.377,29)
RECEBIMENTO PELA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO E INDENIZAÇÕES	135.000,00	9.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(203.893,44)	(1.289.377,29)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(9.529,68)	613.729,49
INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(9.529,68)	613.729,49
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(344.238,75)	1.396.626,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.726.893,62	2.330.267,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	3.382.654,87	3.726.893,62

FLORIANÓPOLIS, SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CYNTHIA MINATTO BRANDÃO RICHTER
DIRETORA-PRESIDENTE
CPF: 417.263.759-00

DILMAR VOLPATO DELA JUSTINA
CONTADOR
CRC: SC-016853/O-6
CPF: 730.055.419-91